

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,473,084	19,501,071	△1,027,987
現金	20,000	20,000	0
普通預金	12,249,744	12,776,235	△526,491
佐賀信用金庫 天祐支店 0228941	1,527,558	1,770,156	△242,598
佐賀信用金庫 天祐支店 0228975	4,126,915	5,274,015	△1,147,100
佐賀銀行 鍋島支店 3055510	6,595,271	5,732,064	863,207
定期預金	6,123,166	6,123,062	104
佐賀信用金庫 天祐支店 0386799	6,123,166	6,123,062	104
郵便貯金	80,174	581,774	△501,600
ゆうちょ銀行 18147071	80,174	581,774	△501,600
未収金	2,439,167	4,101,136	△1,661,969
(1) 特定資産			
什器備品	8,371,543	8,975,575	△604,032
継続支援事業財源	2,512,163	2,805,843	△293,680
中富財団助成金財源	931,673	459,973	471,700
スポーツ実施環境整備補助金財源	4,927,707	5,709,759	△782,052
民間助成金積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
特定資産合計	8,371,543	9,975,575	△1,604,032
(2) その他固定資産			
什器備品	569,210	646,710	△77,500
その他固定資産合計	569,210	646,710	△77,500
流動資産合計	20,912,251	23,602,207	△2,689,956
資産の部合計	29,853,004	34,224,492	△4,371,488
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,811,707	2,824,393	△1,012,686
未払法人税等	81,000	81,000	0
預り金	914,953	640,906	274,047
未払消費税等	1,682,600	1,714,400	△31,800
流動負債合計	4,490,260	5,260,699	△770,439
2 固定負債			
負債の部合計	4,490,260	5,260,699	△770,439
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	4,927,707	5,709,759	△782,052
県補助金 (継続支援事業)	2,512,163	2,805,843	△293,680
民間助成金	931,673	1,459,973	△528,300
指定正味財産合計	8,371,543	9,975,575	△1,604,032
(うち特定資産への充当額)	(8,371,543)	(9,975,575)	(△1,604,032)
2 一般正味財産	16,991,201	18,988,218	△1,997,017
正味財産の部合計	25,362,744	28,963,793	△3,601,049
負債及び正味財産合計	29,853,004	34,224,492	△4,371,488

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

会計基準準拠
(単位：円)

科目	指定管理事業	スポーツ振興事業	自主事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	0	0	105,000	0	105,000
受取会費	0	0	105,000	0	105,000
事業収益	11,894,800	51,860,537	0	0	63,755,337
県委託金収益	11,122,100	51,860,537	0	0	62,982,637
利用料収益	772,700	0	0	0	772,700
受取補助金等	0	2,760,740	821,980	11,163,000	14,745,720
受取県補助金（運営費）	0	0	0	11,163,000	11,163,000
受取県補助金（SSP）	0	1,730,094	0	0	1,730,094
受取民間補助金（日スポ協）	0	248,594	0	0	248,594
受取県補助金等振替額	0	0	293,680	0	293,680
受取日スポ補助金振替額	0	782,052	0	0	782,052
受取助成金等振替額	0	0	528,300	0	528,300
受取寄付金	0	0	1,095,000	0	1,095,000
受取寄付金	0	0	790,000	0	790,000
受取賛助会費	0	0	305,000	0	305,000
雑収益	2,102	136,500	104	104	138,810
受取利息	52	0	104	104	260
雑収益	2,050	136,500	0	0	138,550
経常収益計	11,896,902	54,757,777	2,022,084	11,163,104	79,839,867
(2) 経常費用					
事業費	12,647,792	54,777,897	3,142,255	0	70,567,944
給料	5,979,000	5,803,200	0	0	11,782,200
職員手当	0	2,163,407	0	0	2,163,407
退職共済掛金	0	192,000	0	0	192,000
法定福利費	834,407	1,263,228	0	0	2,097,635
健康診断料	13,233	10,564	0	0	23,797
報償費	84,000	3,800,000	0	0	3,884,000
旅費	12,140	17,873,622	0	0	17,885,762
役務費	416,222	2,316,743	17,239	0	2,750,204
減価償却費	0	782,052	650,560	0	1,432,612
需用費	3,527,131	8,058,921	513,956	0	12,100,008
光熱水費	2,566,724	0	0	0	2,566,724
修繕費	544,500	0	4,400	0	548,900
消耗品費	415,907	8,058,921	509,556	0	8,984,384
使用料・賃借料	48,410	10,150,360	0	0	10,198,770
公課費	540,400	2,363,800	0	0	2,904,200
支払助成金	0	0	180,000	0	180,000
支払寄付金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
委託料	1,192,849	0	280,500	0	1,473,349
管理費	0	0	0	11,187,940	11,187,940
給料	0	0	0	6,831,200	6,831,200
職員手当	0	0	0	1,719,912	1,719,912
退職共済掛金	0	0	0	220,000	220,000
法定福利費	0	0	0	1,489,540	1,489,540
健康診断料	0	0	0	17,731	17,731
旅費	0	0	0	239,282	239,282
役務費	0	0	0	227,241	227,241
需用費	0	0	0	370,000	370,000
消耗品費	0	0	0	370,000	370,000
使用料・賃借料	0	0	0	68,034	68,034
負担金	0	0	0	5,000	5,000
経常費用計	12,647,792	54,777,897	3,142,255	11,187,940	81,755,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△750,890	△20,120	△1,120,171	△24,836	△1,916,017
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△750,890	△20,120	△1,120,171	△24,836	△1,916,017
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△750,890	△20,120	△1,120,171	△24,836	△1,916,017
税引前当期一般正味財産増減額	△750,890	△20,120	△1,120,171	△24,836	△1,916,017
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	0	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△750,890	△101,120	△1,120,171	△24,836	△1,997,017
一般正味財産期首残高	5,325,371	12,495,782	2,223,474	△1,056,409	18,988,218
一般正味財産期末残高	4,574,481	12,394,662	1,103,303	△1,081,245	16,991,201
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	782,052	821,980	0	1,604,032
一般正味財産への振替額	0	782,052	821,980	0	1,604,032
日スポ補助金（環境整備）	0	782,052	0	0	782,052
民間助成金（中富財団）	0	0	528,300	0	528,300
県補助金（継続支援）	0	0	293,680	0	293,680
当期指定正味財産増減額	0	△782,052	△821,980	0	△1,604,032

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

会計基準準拠
(単位: 円)

科 目	指定管理事業	スポーツ振興事業	自主事業	法人会計	合 計
指定正味財産期首残高	0	5,709,759	4,265,816	0	9,975,575
指定正味財産期末残高	0	4,927,707	3,443,836	0	8,371,543
Ⅲ 正味財産期末残高	4,574,481	17,322,369	4,547,139	△1,081,245	25,362,744